

21.04.2023

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna martie 2023

Informația privind activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziția valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licențiate.

Informația privind activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziția valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licențiate în conformitate cu [Regulamentul privind poziția valutară deschisă a băncii](#) ^[1] (aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informația publicată conține date agregate privind activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate, mărimea poziției valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziției valutare deschise.

Informația privind activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a) activele valutare bilanțiere:

- activele bilanțiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licențiate, mijloacele plasate și creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanțiere în valută străină;
- activele în lei moldovenești atașate la cursul valutei străine – creditele acordate atașate și alte active atașate;

b) activele condiționale în valută străină (extrabilanțiere) – cumpărările la operațiunile la termen în valută străină și alte active condiționale în valută străină.

2) obligațiuni valutare, care includ:

a) obligațiunile valutare bilanțiere:

- obligațiunile bilanțiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienților, depozitele la termen ale clienților, depozitele diverse ale clienților, creditele primite, alte obligațiuni bilanțiere în valută străină;
- obligațiunile în lei moldovenești atașate la cursul valutei străine – creditele primite atașate și alte obligațiuni atașate.

b) obligațiunile condiționale în valută străină (extrabilanțiere) – vânzările la operațiunile la termen în valută străină și alte obligațiuni condiționale în valută străină. Informația privind activele și obligațiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor și obligațiunilor valutare la sfârșitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menționate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc față de dolarul SUA și valuta străină respectivă valabile la sfârșitul lunii. Mărimea poziției valutare deschise reprezintă diferența dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină și suma obligațiunilor valutare în valuta respectivă.

Informația privind mărimea poziției valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfârșitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacționate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) și pentru alte valute străine.

Raportul poziției valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziției valutare deschise și mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziției valutare deschise este prezentat în procente la sfârșitul lunii pentru valutele străine sus-menționate.

Informația privind activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

Poziția valutară agregată pe sistemul bancar în luna martie 2023 (lei moldovenești)

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv activele și obligațiunile atașate la cursul valutei		
		Sold		Ponderea mediei lunare
		la sfârșitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	44,240,711,944	44,474,248,161	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	43,752,499,188	43,954,573,965	98.8%
A.1	Total active bilanțiere în valută	41,421,177,665	41,630,511,237	93.6%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută	8,167,966,202	8,285,784,173	18.6%
(i)	Numerar	2,778,755,408	2,541,923,566	5.7%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	2,026,407,314	2,491,486,796	5.6%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,054,801,637	1,145,406,113	2.6%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	2,091,383,372	1,890,752,232	4.2%
(v)	Valori mobiliare	216,618,471	216,215,467	0.5%
2	Credite acordate în valută	17,837,645,001	17,896,196,911	40.2%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	15,902,853,166	15,896,915,578	35.8%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,161,105,760	-1,264,825,005	-2.8%
5	Alte active în valută (A1-1-2-3-4)	673,819,056	816,439,580	1.8%

A.2	Total active condiționale în valută (extrabilanțiere)	488,212,756	519,674,195	1.2%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărari la operațiuni la termen în valută	177,517,727	266,282,291	0.6%
2	Alte active condiționale în valută	310,695,029	253,391,904	0.6%
A.3	Total active atașate la cursul valutei	2,331,321,523	2,324,062,728	5.2%
	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	2,451,324,922	2,445,436,204	5.5%
2	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-125,921,547	-126,710,659	-0.3%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	5,918,148	5,337,183	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	44,096,336,385	44,251,835,676	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	43,269,831,840	43,499,492,881	98.3%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută	43,269,775,115	43,499,440,657	98.3%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate	60,365,265	78,300,931	0.2%
2	Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate	283,089,100	261,692,173	0.6%
3	Conturi curente în valută ale clienților	19,238,054,451	19,587,111,388	44.2%
4	Depozite la termen în valută ale clienților	12,075,703,715	11,983,061,517	27.1%
5	Depozite diverse în valută ale clienților	4,815,399,428	4,859,686,299	11.0%
6	Credite primite în valută	5,190,778,932	5,202,410,245	11.7%
7	Ajustări	-15,557,281	-17,200,089	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7)	1,621,941,505	1,544,378,193	3.5%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută (extrabilanțiere)	826,504,545	752,342,795	1.7%
	inclusiv pe categorii			

1	Vânzări la operațiuni la termen în valută	479,202,770	462,489,051	1.0%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută	347,301,775	289,853,744	0.7%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei	56,725	52,224	0.0%
	inclusiv pe categorii			
	Credite primite atașate	0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate	56,725	52,224	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise			
1	Lungi	219,669,801	302,411,614	100.0%
(i)	Euro	16,545,225	50,454,175	16.7%
(ii)	Dolari SUA	186,525,736	232,547,502	76.9%
(iii)	Ruble rusești	6,352,874	7,126,520	2.3%
(iv)	Lei românești	4,600,141	6,302,032	2.1%
(v)	Alte valute	5,645,825	5,981,385	2.0%
2	Scurte	-75,294,231	-79,999,119	100.0%
(i)	Euro	-55,469,995	-49,809,519	62.3%
(ii)	Dolari SUA	-5,084,369	-19,546,960	24.4%
(iii)	Ruble rusești	-1,454,131	-982,037	1.2%
(iv)	Lei românești	-1,706,519	-2,228,096	2.8%
(v)	Alte valute	-11,579,217	-7,432,508	9.3%
D.	Capital normativ total	18,350,455,587	18,370,593,618	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)			
1	Lungi			
(i)	Euro	0.09	0.27	
(ii)	Dolari SUA	1.02	1.27	

(iii)		Ruble rusești	0.03	0.04	
(iv)		Lei românești	0.03	0.03	
(v)		Alte valute	0.03	0.03	
2		Scurte			
(i)		Euro	-0.30	-0.27	
(ii)		Dolari SUA	-0.03	-0.11	
(iii)		Ruble rusești	-0.01	-0.01	
(iv)		Lei românești	-0.01	-0.01	
(v)		Alte valute	-0.06	-0.04	

See also

Tags

[raportul pozitiei valutare](#) ^[2]

[credite in valuta](#) ^[3]

[depozite in valuta](#) ^[4]

[active bilantiere](#) ^[5]

[obligatiuni bilantiere](#) ^[6]

[Active valutare](#) ^[7]

[obligațiuni valutare](#) ^[8]

[poziția valutară deschisă a băncilor](#) ^[9]

[obligațiuni condiționale](#) ^[10]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/65169>

Related links:

[1] <http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-pozitia-valutara-deschisa-bancii-aprobat-prin-hca-al-bnm-nr-126> [2] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=raportul pozitiei valutare](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=raportul%20pozitiei%20valutare) [3] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=credite in valuta](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=credite%20in%20valuta) [4] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=depozite in valuta](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=depozite%20in%20valuta) [5] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=active bilantiere](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=active%20bilantiere) [6] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni bilantiere](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20bilantiere) [7] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Active valutare](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Active%20valutare) [8] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligațiuni valutare](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obliga%C3%A7iuni%20valutare) [9] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=poziția valutară deschisă a băncilor](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=pozi%C3%A7ia%20valutar%C3%A2%20deschis%C3%A2%20a%20b%C3%A2ncilor) [10] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligațiuni condiționale](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=obliga%C3%A7iuni%20con%C3%A7i%C5%9Cionale)